

平成 29 年度

高根沢町宝積寺駅西第一土地区画
整理事業特別会計予算書

目 次

平成29年度高根沢町宝積寺駅西第一
土地区画整理事業特別会計予算 2 3 1

第1表 歳入歳出予算 2 3 2

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入) 2 3 5

(歳 出) 2 3 5

2 歳 入

1 国 庫 支 出 金 2 3 6

2 県 支 出 金 2 3 6

3 財 産 収 入 2 3 6

4 繰 入 金 2 3 6

5 繰 越 金 2 3 6

3 歳 出

1 総 務 費 2 3 7

2 事 業 費 2 3 7

3 公 債 費 2 3 8

給与費明細書 2 3 9

地方債調書 2 4 6

平成29年度 高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度高根沢町の宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ220,826千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成29年 2月28日提出

高根沢町長 加藤 公博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
2 県 支 出 金		0
3 財 産 収 入		1,326
	1 財 産 売 払 収 入	1,326
4 繰 入 金		219,498
	1 一 般 会 計 繰 入 金	219,498
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		220,826

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,710
	1 総 務 管 理 費	23,710
2 事 業 費		173,553
	1 区 画 整 理 事 業 費	173,553
3 公 債 費		23,563
	1 公 債 費	23,563
歳 出 合 計		220,826

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	1	1	0
2 県支出金	0	1	△1
3 財産収入	1,326	16,476	△15,150
4 繰入金	219,498	218,368	1,130
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	220,826	234,847	△14,021

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,710	31,049	△7,339				23,710
2 事業費	173,553	180,052	△6,499	1			173,552
3 公債費	23,563	23,746	△183				23,563
歳出合計	220,826	234,847	△14,021	1			220,825

2 歳入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	1	1	0	1 区画整理事業費補助金	1	社会資本整備総合交付金 1
計	1	1	0			

(款) 2 県支出金

(項) 廃項 県補助金

土木費県補助金	0	1	△1			廃目整理
計	0	1	△1			廃項整理

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	1,326	16,476	△15,150	1 土地売払収入	1,326	保留地処分金 1,326
計	1,326	16,476	△15,150			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	219,498	218,368	1,130	1 一般会計繰入金	219,498	一般会計繰入金 219,498
計	219,498	218,368	1,130			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	23,710	31,049	△7,339				23,710	1 報 酬	156	◎職員給与費 給料	22,458 11,138
								2 給 料	11,138	職員手当等 共済費	8,118 3,202
								3 職員手当等	8,118	◎総務管理経常経費	1,252
								4 共 済 費	3,202	○総務事務費 報酬	1,252
								9 旅 費	133	審議会委員 評価委員	108 48
								11 需 用 費	855	旅費 普通旅費	133
								12 役 務 費	108	需用費 消耗品費	286
										燃料費	125
										印刷製本費	138
										光熱水費	26
										修繕料	280
										役務費	
										通信運搬費	45
										保険料	63
計	23,710	31,049	△7,339				23,710				

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	173,553	180,052	△6,499	1			173,552	13 委 託 料	19,066	◎駅西第一土地区画整理事業政策 経費	173,553
								14 使用料及び 賃借料	68	○区画整理事業費 委託料	173,553
								15 工事請負費	103,136	建物調査委託等	19,066
								19 負担金、補助	9	使用料及び賃借料 土地賃借料	68
										工事請負費	

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								及び交付金		宅地造成工事等 負担金補助及び交付金	103,136
								22 補償、補填 及び賠償金	51,274	県土地地区画整理事業連合 協議会負担金 補償補填及び賠償金 建物移転補償費等	9 51,274
計	173,553	180,052	△6,499	1			173,552				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	21,295	21,160	135				21,295	23 償還金、利子 及び割引料	21,295	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料 償還金元金	21,295 21,295
2 利子	2,268	2,586	△318				2,268	23 償還金、利子 及び割引料	2,268	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料 償還金利子	2,268 2,268
計	23,563	23,746	△183				23,563				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分) (千円)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	156			156		156	
	計	11	156			156		156	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	121			121		121	
	計	11	121			121		121	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		35			35		35	
	計		35			35		35	

2 一般職								
(1) 総括								
区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	費計 (千円)			
本年度	() 4		11,138	7,773	18,911	3,202	22,113	
前年度	() 4		14,252	10,305	24,557	4,487	29,044	
比較	()		△ 3,114	△ 2,532	△ 5,646	△ 1,285	△ 6,931	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	本年度	390	210		2,368	1,487	669	
	前年度	468	341		3,301	1,969	856	
	比較	△ 78	△ 131		△ 933	△ 482	△ 187	
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	本年度		300	2,349				
	前年度		294	3,076				
	比較		6	△ 727				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細								
区	分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説	明	備	考
給	料	△ 3,114	給与改定に伴う増減分	41				
			普通昇給に伴う増加分	143				
			昇給期間短縮に伴う増加分					
			その他の増減分	△ 3,298				
職	員	△ 2,532	制度改正に伴う増減分	108	期末手当 4 勤勉手当 122			
			その他の増減分	△ 2,640	扶養手当 18 退職手当 △36			

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分	一	般	行	政	職	技	能	労	務	職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,933										
	平均給与月額(円)	289,638										
	平均年齢	36歳 1月										
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,550										
	平均給与月額(円)	342,540										
	平均年齢	36歳 11月										

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

ウ 級別職員数						
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(25.0)	1級	()	()
	2級	(1)	(25.0)	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	(1)	(25.0)			
	5級	(1)	(25.0)			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(4)	(100.0)	計	()	()
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(25.0)	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(1)	(25.0)	3級	()	()
	4級	(2)	(50.0)			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(4)	(100.0)	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 昇 給					
区	分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当						
区分	支給期別		支給率	支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3		有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3		有	
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	
キ その他の手当						
区分	国の制度との異同		差異の内容			
扶養手当	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	同じ					

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	152,668	131,509	0	21,295	110,214
(1) 土木	152,668	131,509	0	21,295	110,214
合 計	152,668	131,509	0	21,295	110,214